05.03.2020

ОАО "Авторемсалон" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Авторемсалон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авторемсалон"
1.3. Место нахождения эмитента: 634062, Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 77
1.4. ОГРН эмитента: 1027000914500
1.5. ИНН эмитента: 7020030013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12890-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7020030013/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 04.03.2020 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 77, административное здание, 2 этаж, офис 205;
- время проведения общего собрания акционеров эмитента:14 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
-по состоянию на начало общего собрания (14часов 30 минут): 99,93%.
Кворум для открытия общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1.Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2.5.2.Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты аудиторских услуг.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим

собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 1 "Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания50 913
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г.50 913
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу50879
Кворум (%)99,93
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем N 1 и N2.
При голосовании по вопросу N 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"1.Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Бутенко Веру Андреевну
2. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Бутенко Оксану Владимировну"
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА50879100
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

2.6.2. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня N 2 "Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты аудиторских услуг."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания50 913
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г.50 913
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу50879
Кворум (%)99,93

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенем N 3 и N 4.

При голосовании по вопросу N 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"1.Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Лунина и К", г.Томск.
2.Установить оплату услуг аудитора в сумме 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.":
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА50879100
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
2.7.Дата составления протокола общего собрания: Протокол N1 от 04 марта 2020 г.
2.8. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12890-F , дата государственной регистрации 01.04.2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Авторемсалон"
_____ Бутенко В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.03.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.